

Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal

**XXVIII Asamblea General de la AIAMP
2020**

Informe Ejecutivo



**Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

ISIS SOTO ESPINOZA

COORDINADORA DEL GRUPO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DE PANAMA



Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal



Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos

INTRODUCCIÓN

► CREACIÓN

► REUNIONES DE TRABAJO

**Primera Reunión
del Grupo de
Trabajo de Lavado
de Activos y
Economía Criminal**

**Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

**Agenda de la Reunión
30 de junio de 2020**

- Palabras de Bienvenida
- Presentación de los miembros del Grupo
- Discusión del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
 - Plenaria
- Conclusiones

**Reunión del Grupo
de Trabajo de
Lavado de Activos
y Economía
Criminal**

**Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

**Agenda de Reunión
29 de julio de 2020**

- Introducción
- Discusión de la plantilla de casos
- Discusión del índice de la Guía de Buenas Prácticas
- Conclusiones de la Reunión

**Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020-2021

[illegible]



Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos

CAPACITACIÓN

Grupo de
Trabajo de
Lavado
de Activos y
Economía
Criminal

**NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO**

ACTIVOS Y PROVEEDORES
DE ACTIVOS VIRTUALES

LISTA DE INDICADORES
DE ALERTA ROJA

FINTECH
NOCIONES GENERALES

Transmisión vía
Cisco Webex

Horario
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Hora de Panamá

octubre
21 al 22

ORGANIZAN:  

Grupo de Trabajo de Lavado
de Activos y Economía Criminal

Cisco Webex Meetings | Hide menu bar

File Edit Share View Audio Participant Meeting Help

Participants (35)

Search

Isis Soto Espinoza
Me

Carlos Tadeo Acosta
Host, internal

ADRIANE TRISTAN

Alexandra

Ángel Bodoque Agredano

Azahara CASCALES RUIZ

Carla Quintero

carles barros lopez

Carlos Tadeo Acosta
Internal

Daniela Barrero

Diego Zacapa

Elena Castillo

Emile J. M. Van der Does de Willebois
Internal

Eugenia Garcia

Ivis Castillo

jaume antich vallmitjana

 **THE WORLD BANK**

 **Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

**Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y
Economía Criminal**

**NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE
TERRORISMO**

Miércoles 21 – Jueves 22 de Octubre, 2020
WebEx

09:13 a.m.
10/21/2020

XXVIII Asamblea General de la AIAMP 2020

¡MUCHAS GRACIAS!



**Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos**

